



**דוח כספי**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור אתר: בנין אורן

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)

תאריך הפקה: 05/04/22

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
20,928.84 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,928.84 ₪	70054711 - 1, 81007765 - 2, 81007907 - 1, 81007907 - 2, 81007907 - 3, 81007907 - 4, 81007907 - 8	מיזוג אויר	30584	1
11,814.26 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,599.81 ₪	81007805 - 1, 81007805 - 2, 81007805 - 8, 81007907 - 5	ציבורי	30585	2
4,178.84 ₪	214.45 ₪	115.559 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,848.83 ₪	81007765 - 1, 81007765 - 6	קומה 01 - 3 די אס	43441	3
1,372.39 ₪	214.45 ₪	36.685 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,121.26 ₪	81007765 - 8	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	32078	4
345.39 ₪	214.45 ₪	18.343 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	112.60 ₪	81007805 - 6	קומה 02 - אופרטיב חיוני	32079	5
4,588.17 ₪	214.45 ₪	194.432 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,179.29 ₪	81007765 - 1, 81007765 - 3, 81007765 - 8	קומה 02 - עודכנית	30588	6
5,240.82 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,026.37 ₪	20281994 - 1	קומה 03 - פלאפון UPS	42660	7
10,961.55 ₪	214.45 ₪	231.117 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,515.99 ₪	81007765 - 4, 81007765 - 5	קומה 03+04 - קליקסופטוור	30587	8
2,720.78 ₪	214.45 ₪	115.559 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,390.77 ₪	81007805 - 3	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	39035	9
3,945.92 ₪	214.45 ₪	115.559 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,615.92 ₪	81007805 - 5	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	39036	10
31,473.97 ₪	214.45 ₪	115.559 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31,143.96 ₪	81007805 - 4	קומה 08 - מארוול	30571	11
7,465.42 ₪	214.45 ₪	115.559 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,135.41 ₪	81007805 - 7	קומה 09 - פלאפון	39037	12
1,328.07 ₪	214.45 ₪	115.559 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	998.06 ₪	81007907 - 6	קליק סופטוור קומה 5	30580	13
7,719.02 ₪	214.45 ₪	73.371 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,431.20 ₪	81007907 - 7	קליר פורסט קומת קרקע	30581	14

114,083.46 ₪	סה"כ
--------------	------





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	19,394.19 ₪	17.00%	מע"מ						
	133,477.65 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)						
	110,077.00 ₪		חשבון חברת חשמל						
	23,400.65 ₪		הפרש בש"ח						
	21.26%		הפרש באחוזים						

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
26,713.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,713.00 ₪	70044501 - 1	ראשי שנאי 1	30558	1
55,712.99 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	55,712.99 ₪	70024121 - 1	ראשי שנאי 2	30556	2
28,096.22 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	28,096.22 ₪	81007765 - 7	ראשי שנאי 3	30566	3

